

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 г.
ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" УОЗ г.Алматы

Наименование показателя	План на 2020 г.	План на 1 кв. 2020 г.	тыс.тенге
			Кассовое поступление 1 кв. 2020 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2020г.	51 406,3	51 406,3	51 406,2
Доходы			
Средства ФСМС	9 686 728,1	2 421 682,0	1 696 176,1
Платные услуги	697 000,0	174 250,0	180 871,3
Склад вакцин	15 000,0	3 750,0	2 850,0
Прочие доходы (взмещение ком. услуг и т.д.)	8 000,0	2 000,0	1 136,2
Бесплатные медикаменты	1 079,7	269,9	-
Итого доходов:	10 407 807,8	2 601 952,0	1 881 033,6
Прочие поступления (Гарантийные взносы)			134 018,7
Всего поступлений:	10 407 807,8	2 601 952,0	2 015 052,3
Расходы			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	3 334 821,2	833 705,3	831 243,0
Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС	261 126,6	65 281,7	47 423,9
ОСМС	37 038,3	9 259,6	10 216,1
Приобретение продуктов питания	371 365,0	92 841,3	32 657,0
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	4 216 512,4	1 054 128,1	506 023,2
Приобретение прочих запасов	366 543,3	91 635,8	79 897,8
Оплата коммунальных услуг	181 969,2	45 492,3	51 075,1
Оплата услуги связи	6 639,3	1 659,8	166,1
Оплата транспортных услуг	2 000,0	500,0	1 187,4
Обслуживание и ремонт основных средств	302 473,6	75 618,4	9 001,5
Оплата прочих услуг и работ	780 469,7	195 117,4	38 678,5
Командировочные расходы	3 901,2	975,3	874,1
Прочее выбытие	11 882,4	2 970,6	3 041,4
Приобретение основных средств	418 117,0	104 529,3	-
Лизинг	3 191,5	797,9	1 914,9
Возврат гарантийных взносов		-	84 454,0
Итого расходов:	10 298 050,7	2 574 512,7	1 697 854,0
Остаток денежных средств на 01.04.2020 г	161 163,4	2 680 797,5	368 604,5

Главный врач:

Рамазанов М.Е.

И.о. главного бухгалтера:

Балабекова Н.И.

